

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2025

HYTEltk 16.10.2024 § 39
109/02.02.00/2024

Lautakuntien tulee antaa esityksensä vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelmien osalta 25.10.2024 mennessä.

Talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026-2027 laadintaohjeen (kh 26.08.2024 § 125) mukaan vain välttämättömät ja todelliset määrärahat ja tuloarviot varataan talousarvioon. Menopaineita vuoden 2025 toimintakuluissa aiheuttavat yleisen kustannuskehityksen nousu ja kunta-alan palkkaratkaisun vaikutus Käyttötalouden menoesitykset on käytävä tiukasti läpi.

Hallintokunnilta edellytetään huolellista paneutumista myös vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman valmisteluun, jotta talouden vakauttamiselle saadaan realistiset pohjaluvut. Oleellista on huomioida menoissa ja tuloissa sellaiset toiminnalliset muutokset, jotka perustuvat tuleviin lain säädännöllisiin velvoitteisiin tai tiedossa oleviin volyymin muutoksiin.

Talousarvion 2025 toiminnalliset tavoitteet johdetaan uudesta kuntastrategiasta. Tavoitteiden tulee olla realistisia, konkreettisia ja mitattavia. Tavoite on päämäärä, sillä kuvataan tulos, joka saavutetaan toimintaa varten annetuilla määrärahoilla talousarviovuoden aikana.

Talousarvioesitys 2025 ja suunnitelma vuosille 2026-2027 sekä henkilöstösuunnitelma ovat oheismateriaalina. Tilikohtainen talousarvioesitys kokoshallinnassa.

Esittelijä

sivistysjohtaja Ira Toppinen

Päätösehdotus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta hyväksyy ja päättää antaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2025 talousarvioesityksensä ja suunnitelmavuosien 2026-2027 tiedot esityksen mukaisena.

Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.